

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

11 January 2023

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entity warned	Supervisor	Observation
1market.com/fr	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
24cryptoforextrading.net	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
BITICTRADE.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
BOURSECAPITAL.NET	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
cryptoneyx.io	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
FR.FINAGUIDE.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
LIONS-BROKER.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
multibankfx.com	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
FR.PUPRIME.NET	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
RAISEFX.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
t4trade.com	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
TRADERHOUSE.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
VALUTAMARKETS.COM	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.

For further information:

[CNMV](https://www.cnmv.es) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

vestapros.com	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
VIRTUSCAPITAL.WORLD	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
silveriz.fr	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
MOONLETOKEN moonletoken.co	FCA - REINO UNIDO	
AFX CAPITAL EXCEL afxcapitalexcel.com	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO MART TRADE crypto-mart.trade	FCA - REINO UNIDO	
NJW CAR SALES njwcarsales.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
GREENFRANK GROUP LTD greenfrank.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
FOREXPROFITSOLUTIONSLTD forexprofitsolutionsltd.com	FCA - REINO UNIDO	
UPGRADEDTRADEFX upgradedtradefx.com	FCA - REINO UNIDO	
APEXTRADEFX24 apextradefx24.com	FCA - REINO UNIDO	
BITSECUREDFX.COM bitsecuredfx.com	FCA - REINO UNIDO	
IDEALFXTRADING idealfxtrading.com/ IDEAL FX TRADING	FCA - REINO UNIDO	
SQUARE FX squarefx.uk/	FCA - REINO UNIDO	
FX MULTITRADES fxmultitrades.com/ fxmultitrade.com	FCA - REINO UNIDO	
ULTIMATETRUSTFX.UK HTTP://ULTIMATETRUSTFX.UK/	FCA - REINO UNIDO	
FX TRADING STATION http://fxtradingstation.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
BELLEOFX belleofx.com/	FCA - REINO UNIDO	
SATELYS LTD satelysfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
AUTO FX TRADE autofxtrade.net/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTOCREEK-MINING.COM cryptocreek-mining.com/	FCA - REINO UNIDO	
FOREXNJR fxnjrltd.com/	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

GREEN FIELD CAPITAL BANK PLC greenfieldcapitalbank.com/	FCA - REINO UNIDO	
MAVTOFXTRADE mavtopfxtrade.com/	FCA - REINO UNIDO	
WISECOINFX wisecoinfx.com/	FCA - REINO UNIDO	
FOREXDIAMONDEA forexdiamonddea.com/	FCA - REINO UNIDO	
AIFXHOLDING aifxholding.com	FCA - REINO UNIDO	
FINANCIAL ACCESS BANK FINANCIALACCESSBANK.CO.UK/	FCA - REINO UNIDO	
LEGIT BITCOIN FX legitbitcoinsfx.live/	FCA - REINO UNIDO	
STOCKTRADE FX stocktradefx24.com STOCK TRADE FX / STOCKTRADEFX	FCA - REINO UNIDO	
TRADEGLOBFX tradeglobfx.com	FCA - REINO UNIDO	
AVALON-BRAND avalon-brand.com	FCA - REINO UNIDO	
BIT-TRADEX bit-tradex.org	FCA - REINO UNIDO	
KEYSTONE CRYPTO keystonecrypto.com	FCA - REINO UNIDO	
NEXGLOBAL / NEXGLOBAL-COP.COM nexglobal-cop.com	FCA - REINO UNIDO	
TOPHOODFXTRADE247 tophoodfxtrade-247.com	FCA - REINO UNIDO	
ETRADESOPTION etradesoption.com	FCA - REINO UNIDO	
WEBSTER OPTIONS websteroptions.com	FCA - REINO UNIDO	
FX-CAPITAL / FURUREVIEW EXPRESS fx-capital.co.uk/	FCA - REINO UNIDO	
PROFIT-MINERS.INFO profit-miners.info/	FCA - REINO UNIDO	
STAKES HOLDINGS / STAKESHOLDINGS.NET stakesholdings.net/	FCA - REINO UNIDO	
EXTREME-ACCESS.LTD extreme-access.ltd/	FCA - REINO UNIDO	
MOONBITFX moonbitfx.ltd	FCA - REINO UNIDO	
EXORFXSTRADE exorfxstrade.com	FCA - REINO UNIDO	
EXPOCHAINS LTD EXPOCHAINS epochains.com	CSSF - LUXEMBURGO	
OOREKA INTER OOREKAINTER.COM/	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA OFRECE AL PÚBLICO SERVICIOS BANCARIOS DE FORMA ONLINE COMO PRÉSTAMOS

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

CRYPTO ACTIVE TRADING cryptoactivetrading.net	FMA - AUSTRIA	
DELTA INVESTMENT.AT/	FMA - AUSTRIA	
IKICI ikici.com	FMA - AUSTRIA	
FLORENCE CAPITAL ADVISOR GROUP florencecapital.at	FMA - AUSTRIA	
CELOMARKET celomarket.com	FMA - AUSTRIA	
BINOTRADER binotrader.com	FMA - AUSTRIA	
DEUTSCHE GROUP DEUTSCHE-GROUP.ORG	FMA - AUSTRIA	
TERA TRADE teratrade.co	FMA - AUSTRIA	
RITZCO MARKETS LTD rkase.com	FMA - AUSTRIA	
KEYSTONE INTERNATIONAL MARKETS LIMITED ksi-markets.com	FMA - AUSTRIA	
EUPAC DIGITAL SERVICES LTD trillant.com/	FMA - AUSTRIA	
QUOTEX/MAXBIT LLC QUOTEX/AWESOMO LTD quotex.com/pt qxbroker.com/pt quotex-trade.io/pt quotex.io/pt quotexcorretora.com partner.qxbroker.com/pt facebook.com/quotexio instagram.com/quotex_io	CMVM - PORTUGAL	
INFINITY FUNDS ICAV (CLONE) infinityicav.com (clone) infinity-icav.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA INFINITY FUNDS ICAV
BEONWISE beonwise.com	CBI - IRLANDA	
BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE) bankoflunar.com (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
FINDELBANK findelbank.com	FSMA - BELGICA	
PRIVATE INVESTMENT INDEMNITY COMPANY (CLONE) piicam.com/ (clone)	CBI - IRLANDA	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PI INDEMNITY COMPANY DAC
AQUAVOLT LIMITED SHEFFIELDBOILERS.COM/ FACEBOOK.COM/AQUAVOLTLIMITED	FCA - REINO UNIDO	
FOREX MASTERS TRADING fxmasterstrading.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)

ULTIMATEMARKET ultimatemarket.org ULTIMATE MARKET	FCA - REINO UNIDO	
FX MORE ACCESS fxmoreaccess.online	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO HUB PERFECT cryptohubperfect.com	FCA - REINO UNIDO	
FXFREE ONLINE TRADE fxfreeonlinetrade.com	FCA - REINO UNIDO	
MERCURIA X / MERCURIA VENTURES mercuriax.com/	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO-RATE.LTD crypto-rate.ltd	FCA - REINO UNIDO	
DETOX BANK / DETOXBANK detoxbankuk.net	FCA - REINO UNIDO	
PIPS INDEX FX pipindexfx.com PIP INDEX FX	FCA - REINO UNIDO	
CRYPTO-EQUITIES crypto-equities.co	FCA - REINO UNIDO	
SWISS HOLDING BANK swissholdingbank.com	FCA - REINO UNIDO	
FXGLOBE CHINA fxglobechina.com	FCA - REINO UNIDO	
MONIE TRUST SAVINGS monietrustsavings.com	FCA - REINO UNIDO	
DIAGENICS GROUP SE	BAFIN - ALEMANIA	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR BAFIN DIAGENICS GROUP SE OFRECE VALORES AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO
CAPITALSINVESTMENT.UK capitalsinvestment.uk	FCA - REINO UNIDO	
247LEGACYSMARKET 247legacymarket.online	FCA - REINO UNIDO	
TESLAFXSTOCK-TRADING teslafxstock-trading.com	FCA - REINO UNIDO	
WEALTHMATIX wealthmatix.uk	FCA - REINO UNIDO	
ELJOINVEST eljoinvest.lu/	CSSF - LUXEMBURGO	
NEXPOINT-GLOBAL nexpoint-global.com	FCA - REINO UNIDO	
BCIHOLDING.COM eliostrategy.com lembrege-capital.com massardinvesti ssement.com	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS
<a href="#">VARIAS ITALIA</a>	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ADVIERTE A LOS RESPONSABLES DE AUDITORIA DE EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR DE CRIPTO ACTIVOS SOBRE SUS RIESGOS Y PARTICULARIDADES
INTERNATIONALE BERATUNGS GMBH	BAFIN - ALEMANIA	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR BAFIN INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH OFRECE VALORES DE "IB AKTIEN" AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - [comunicacion@cnmv.es](mailto:comunicacion@cnmv.es)



<a href="#">VARIAS FRANCIA</a>	AMF - FRANCIA	LA AMF ADVIERTE SOBRE DETERMINADAS ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO
--------------------------------	---------------	--

For more details on the warnings received from foreign regulators at the European level, please visit the CNMV website to view any existing warnings on [unauthorized entities](#) and [other warnings](#).

In addition, there is a [search engine](#) available at the CNMV website.

To view additional warnings from non-European regulators, click on the [Investor Alerts](#) link at the IOSCO website.